ESTADO DE RONDÔNIA

**PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA**

| **INTERESSADO** | | **ORIGEM** |
|---|---|---|
| SEMAS - SECRETARIA | | INTERNA |
| **Nº. Protocolo** | **DATA** | **ANO** |
| 00000882 | 07/02/2024 | 2024 |

**SETOR ORIGEM**

SEMACOL-PROTOCOLO

**ASSUNTO**

ABERTURA CRÉDITO SUPERÁVIT RECURSOS FEDERAIS

**OBJETO**

ABERTURA DE PROCESSO PARA A SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS FEDERAIS.

**RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO**

GEANE ARAUJO PAIXAO PREATO

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**
**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANEXO ÚNICO**

**MEMORANDO nº 054 /SEMAS/2024**

**Rolim de Moura, 08 de Fevereiro de 2024.**

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARA: CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

**ASSUNTO:** CRÉDITO ADICIONAL

( X ) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** destinado ao reforço da Dotação Orçamentária com **SUPERÁVIT FINANCEIRO:**

| | | |
|---|---|---|
| **REDUZIDO** | **XX** | |
| **03.009.08.244.0019.2.131** | **33.90.30.00** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** |
| **03.009.08.244.0019.2.131** | **33.90.30.00** | **BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC** |
| **FONTE DE RECURSOS** | **XXXXXX** | **MATERIAL DE CONSUMO** |
| | | **VALOR R$ 5.622,50** |
| **REDUZIDO** | **XX** | |
| **03.009.08.122.0018.2.119** | **33.90.39.00** | **APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM** |
| **FONTE DE RECURSOS** | **XXXXXX** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO** |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:23,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldocidadao.com.br e utilize o código 23084-23084-23084-23084
Ou acesse diretamente o link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 1 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**
**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| | | **PESSOA JURIDICA** |
| | | **VALOR R$ 31.878,50** |
| **REDUZIDO** | **XX** | |
| **03.009.08.244.0019.2.124** | **33.90.39.00** | **APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF** |
| **FONTE DE RECURSOS** | **XXXXXX** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** |
| | | **VALOR R$ 58.518,02** |
| **REDUZIDO** | **XX** | |
| **03.009.08.244.0020.2.136** | **31.90.11.00** | **FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** |
| **FONTE DE RECURSOS** | **XXXXXX** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL** |
| | | **VALOR R$ 35.843,03** |
| **REDUZIDO** | **XX** | |
| **03.009.08.244.0019.2.122** | **33.90.36.00** | **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** |
| **FONTE DE RECURSOS** | **XXXXXX** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA** |
| | | **VALOR R$ 36.368,94** |
| | | **Valor total a ser SUPLEMENTADO R$ 168.230,99** |

Para atender ao valor a ser **SUPLEMENTADO** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

**a)** Crédito Suplementar, **SUPERÁVIT FINANCEIRO**.

...a de Rolim de Moura
...umento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:23,
...ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 2 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**
**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## JUSTIFICATIVA

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº 18.273.780/0001-09, é responsável pela Gestão da Política Municipal de Assistência Social, atua de forma integrada com os diversos órgãos governamentais e instituições não-governamentais que compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município. Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados de acordo com a proteção afiançada na política nacional (RESOLUÇÃO N° 109/2009) a proteção social básica, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais. Classificam-se como serviços de Proteção Social Básica os que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos destinados à população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, com o objetivo de prevenir as situações de risco. Os recursos são destinados para cobertura das despesas decorrentes dos projetos e ações desenvolvidas em atendimento a população usuária dos serviços sócioassistenciais, sendo estes: indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza, indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social temporário, indivíduos que tenham sofrido violação de direitos, dentre outros, através da participação em atividades que fortalecem a função protetiva das famílias, previne a ruptura de vínculos, promove o acesso e usufruto de direitos, contribui para a melhoria da qualidade de vida, preserva a integridade e as condições de autonomia dos usuários, auxilia no enfrentamento das situações de vulnerabilidade e ou violação de direitos, bem como previne a reincidência destas situações.

**Proteção Social Básica** tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencial idades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos − relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:23,
ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 3 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**
**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

outras), prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização**.**

**Proteção Social Especial** destinam-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. São serviços que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva. Os serviços de Proteção Social Especial têm estreita interface com o sistema de Garantia de Direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

Os serviços socioassistenciais são desenvolvidos de acordo com a legislação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e os recursos financeiros são aplicados em conformidade com as diretrizes do Fundo Nacional de Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome –MDS.

Diante de todo o exposto é que solicitamos **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO de Dotação Orçamentária,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência no Atendimento aos Programas e Serviços: Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família – IGD M, Programa de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, Folha de Pagamento da Equipe de Referência do PAEFI, e Programa Criança Feliz.

O SUPERÁVIT TOTAL das contas 46.324-8 Benefício de Prestação Continuada, Conta nº 46.328-0 Programa Bolsa Família, Conta nº 46.334-5 Proteção Social Básica, Conta nº 49.908-0 Proteção Social Especial e Conta nº 53.373-4 Programa Criança Feliz Perfazem um montante de R$ 168.230,99 (cento e sessenta e oito mil duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos),

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:23,
ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 4 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**
**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Os saldo das referidas contas se deu devido o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome através do Fundo Nacional de Assistência Social repassou dois meses de recursos acumulados no final do mês de Dezembro de 2023, não havendo tempo hábil para a execução dos recursos no exercício de 2023. Segue em anexo PLANILHA DEMONSTRATIVA SUPERÁVIT.

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:23,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 5 de 5
Para autenticar este documento será necessário ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23084. Folha 5 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PODER EXECUTIVO**

**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## PLANILHA DEMONSTRATIVA SUPERÁVIT

| CONTAS | PROGRAMA/SERVIÇO | SALDO EM 31/12/23 | RESTOS A PAGAR | SUPERÁVIT | SUPLEMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.324-8 | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 12.618,52 | 6.996,02 | 5.622,50 | 5.622,50 |
| 46.328-0 | APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM | 74.603,21 | 42.724,71 | 31.878,50 | 31.878,50 |
| 46.334-5 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 130.932,63 | 72.414,61 | 58.518,02 | 58.518,02 |
| 49.908-0 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 49.591,18 | 13.748,15 | 35.843,03 | 35.843,03 |
| 53.373-4 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 51.939,90 | 15.570,96 | 36.368,94 | 36.368,94 |
| **TOTAL.....** | | **319.685,44** | **151.454,45** | **168.230,99** | **168.230,99** |

...a de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24:
...er validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23085. Folha 1 de 1

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de dezembro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46.324-8

Local: 57 BB. 46.324-8 - ROLIM DE MOBPC ESCOLA .

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023** | **12.618,52** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023** | **R$ 12.618,52** |

**Notas Explicativas**

-

ROLIM DE MOURA, 4 de janeiro de 2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23086. Folha 1 de 3
Ou leia o código QR abaixo ou digite o código 23086, e informe o código validador: 1D1E-1E1E-1E1E-1E1E
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23086. Folha 1 de 3

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 46324-8 |
| Período solicitado | 12/2023 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Sandra de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 46324-8 ROLIM DE MOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.525,63 | | | 2.711,293841 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12.618,52 | | | 2.711,293841 | | 2.711,293841 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.525,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 92,89 |
| SALDO ATUAL = | 12.618,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24.
Este documento foi assinado digitalmente por Dion de Maio Moura de Rolim de Moura
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23086. Folha 3 de 3
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23086. Folha 3 de 3

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2131

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 24/07/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.244.0019.2.131.3.3.90.30. | 26600050 | 307,67 | 6.688,35 | 1 | 2094/2023 |
| | | **TOTAL GERAL:** | | **6.996,02** | **307,67** | **6.688,35** | | |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23087. Folha 1 de 1
Ou utilize o aplicativo para celular e leia o código QR. Código para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23087. Folha 1 de 1

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de dezembro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46328-0

Local: 55 BB. 46.328-0 - ROLIM DE MBL GBF FNAS.

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023** | **74.603,21** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023** | **R$ 74.603,21** |

**Notas Explicativas**

-

ROLIM DE MOURA, 12 de janeiro de 2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088. Folha 1 de 3
Ou leia o código QR com seu celular.
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088. Folha 1 de 3

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1406-0 | |
| Conta corrente | 46328-0 | ROLIM DE MBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12/2023 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.606,17 D | |
| 01/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.927,41 D | |
| 01/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.686,46 D | |
| 01/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 5.220,04 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + | Transferência enviada | 551.406.000.010.008 | 753,20 D | |
| 20/12/2023 | | + | Impostos | 122.001 | 131,81 D | |
| 20/12/2023 | | + | Impostos | 122.002 | 131,81 D | |
| 20/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 13.783,64 D | |
| 20/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 14.800,46 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + | Transferência enviada | 551.406.000.037.910 | 2.442,29 D | |
| 21/12/2023 | | + | Pagamento de Boleto | 122.101 | 128,54 D | |
| 21/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.570,83 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.263.223.000.020 | 10.175,96 C | |
| 26/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.175,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, para Sandra de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Folha 2 de 3
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Para conferir o original, acesse o site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Para conferir o original, acesse o site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Folha 2 de 3
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Para conferir o original, acesse o site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Folha 2 de 3
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3
Para conferir o original, acesse o site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088 e utilize o código 23088. Folha 2 de 3

03/01/2024 13:37:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 46328-0 ROLIM DE MBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 86.483,07 | | | 71.207,606310 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 5.220,04 | | | 4.296,549124 | 1,214937814 | 66.911,057186 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 5.220,04 | | | 4.296,549124 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 14.800,46 | | | 12.127,460093 | 1,220408881 | 54.783,597093 |
| | Aplicação 21/06/2023 | 4.641,67 | | | 3.803,373998 | | |
| | Aplicação 07/07/2023 | 10.158,79 | | | 8.324,086095 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 2.570,83 | | | 2.105,826934 | 1,220817323 | 52.677,770159 |
| | Aplicação 07/07/2023 | 2.570,83 | | | 2.105,826934 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.175,96 | | | 8.329,791302 | 1,221634448 | 61.007,561461 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 74.603,21 | | | 61.007,561461 | | 61.007,561461 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 86.483,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.175,96 |
| RESGATES (-) | 22.591,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 535,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 535,51 |
| SALDO ATUAL = | 74.603,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

...a de Rolim de Moura
...umento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24.
...er validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23088. Folha 3 de 3

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2119

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | 13/03/2023 | FACILITI RO REPRESENTACA | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 16600090 | 12.713,11 | 0,00 | 1 | 1507/2023 |
| 3187 | 14/04/2023 | NORIO MOMOI LTDA | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 16600090 | 0,00 | 1.066,16 | 1 | 4289/2022 |
| 3283 | 16/05/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 16600090 | 0,00 | 2.484,28 | 1 | 2094/2023 |
| 3284 | 16/05/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30. | 16600090 | 856,05 | 1.620,04 | 1 | 2094/2023 |
| 3346 | 29/05/2023 | AGUAS DE ROLIM DE MOUR | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 16600090 | 0,00 | 2.091,82 | 1 | 118/2023 |
| 3544 | 05/09/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30. | 16600090 | 0,00 | 3.278,22 | 1 | 3141/2023 |
| 3618 | 22/09/2023 | O. RIGONATO DA SILVA EIR | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30. | 16600090 | 516,00 | 0,00 | 1 | 4599/2023 |
| 3752 | 09/11/2023 | REPREMIG - REPRESENTAÃ?Ã | 03.009.08.122.0018.2.119.4.4.90.52. | 16600090 | 1.976,00 | 0,00 | 1 | 4861/2023 |
| 3823 | 14/12/2023 | C.H.C. MILHOMENS TECNOLOG | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30. | 16600090 | 1.158,50 | 0,00 | 1 | 6046/2023 |
| 3848 | 22/12/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30. | 16600090 | 0,00 | 2.280,62 | 1 | 5086/2023 |
| 3866 | 29/12/2023 | FACILITI RO REPRESENTACA | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 16600090 | 0,00 | 7.532,04 | 1 | 1507/2023 |
| 3356 | 19/06/2023 | INVIOLAVEL MONITORAMEN | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 26600050 | 2.318,89 | 0,00 | 1 | 3216/2019 |
| 3535 | 21/08/2023 | ENERGISA / CENTRAIS ELET | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 26600050 | 1.332,98 | 0,00 | 1 | 293/2023 |
| 3787 | 14/11/2023 | ENERGISA / CENTRAIS ELET | 03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39. | 26600050 | 690,00 | 810,00 | 1 | 293/2023 |
| | | **TOTAL GERAL:** | | | **42.724,71** | **21.561,53** | | **21.163,18** |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##), Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsistemas.com.br/prmoura/documento/documentoAssinado/23089. Folha 1 de 1
Para conferir o original acesse o site https://lxsistemas.com.br/prmoura/documento/ e informe o código 23089
Ou acesse diretamente o link: https://lxsistemas.com.br/prmoura/documento/documentoAssinado/23089. Folha 1 de 1
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/prmoura/documento/documentoAssinado/23089. Folha 1 de 1

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de dezembro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46.334-5

Local: 60 BB. 46.334-5 - ROLIM DE MBL PSB FNAS

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023** | **130.932,63** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023** | **R$ 130.932,63** |

**Notas Explicativas**

-

ROLIM DE MOURA, 15 de janeiro de 2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 1 de 3
Ou utilize o aplicativo para leitor de QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 1 de 3

03/01/2024 13:16:13

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1406-0 | |
| Conta corrente | 46334-5 | ROLIM DE MBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12/2023 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.522.212.000.020 | 9.456,04 C | |
| 01/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.522.522.000.013 | 10.748,37 C | |
| 01/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.204,41 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 9.991,78 D | |
| 07/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 9.991,78 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 5.031,29 D | |
| 19/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 5.031,29 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + | Impostos | 122.001 | 131,81 D | |
| 20/12/2023 | | + | Impostos | 122.002 | 131,81 D | |
| 20/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 13.783,64 D | |
| 20/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 14.047,26 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + | Transferência enviada | 551.406.000.037.910 | 2.442,29 D | |
| 21/12/2023 | | + | Pagamento de Boleto | 122.101 | 128,54 D | |
| 21/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.570,83 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.226.315.000.013 | 10.748,37 C | |
| 22/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.226.726.000.020 | 9.618,46 C | |
| 22/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.366,83 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.406.645.000.013 | 10.748,37 C | |
| 29/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.407.856.000.020 | 9.727,60 C | |
| 29/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.475,97 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24, Sandra de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Ou leia o código QR abaixo
Ou leia o código QR abaixo
Ou leia o código QR abaixo
Este documento foi assinado digitalmente pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Este documento foi assinado digitalmente pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3
Para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 2 de 3

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 46334-5 ROLIM DE MBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 100.771,67 | | | 82.972,415067 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.204,41 | | | 16.629,995187 | 1,214937814 | 99.602,410254 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 9.991,78 | | | 8.212,524502 | 1,216651469 | 91.389,885752 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 9.991,78 | | | 8.212,524502 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 5.031,29 | | | 4.124,004728 | 1,220001026 | 87.265,881024 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 3.547,10 | | | 2.907,453404 | | |
| | Aplicação 29/05/2023 | 1.484,19 | | | 1.216,551324 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 14.047,26 | | | 11.510,289886 | 1,220408881 | 75.755,591138 |
| | Aplicação 29/05/2023 | 8.230,36 | | | 6.743,936702 | | |
| | Aplicação 29/06/2023 | 5.816,90 | | | 4.766,353184 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 2.570,83 | | | 2.105,826935 | 1,220817323 | 73.649,764203 |
| | Aplicação 29/06/2023 | 1.294,44 | | | 1.060,307972 | | |
| | Aplicação 31/07/2023 | 1.276,39 | | | 1.045,518963 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.366,83 | | | 16.677,343124 | 1,221227497 | 90.327,107327 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.475,97 | | | 16.744,441300 | 1,222851789 | 107.071,548627 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 130.932,63 | | | 107.071,548627 | | 107.071,548627 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 100.771,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 61.047,21 |
| RESGATES (-) | 31.641,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 754,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 754,91 |
| SALDO ATUAL = | 130.932,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cópia de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 3 de 3
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23090. Folha 3 de 3

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2124;2125;2126

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | 20/04/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 15000000 | 253,82 | 0,00 | 1 | 2869/2022 |
| 627 | 25/09/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 15000000 | 1.036,83 | 0,00 | 1 | 2779/2023 |
| 628 | 05/10/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 15000000 | 305,30 | 0,00 | 1 | 2779/2023 |
| 789 | 28/02/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30. | 16600000 | 1.695,41 | 0,00 | 1 | 2869/2022 |
| 1436 | 13/03/2023 | FACILITI RO REPRESENTACA | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 16600000 | 3.445,91 | 0,00 | 1 | 1507/2023 |
| 1437 | 13/03/2023 | FACILITI RO REPRESENTACA | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.39. | 16600000 | 1.883,01 | 0,00 | 1 | 1507/2023 |
| 1886 | 14/04/2023 | NORIO MOMOI LTDA | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.39. | 16600000 | 0,00 | 1.066,16 | 1 | 2191/2023 |
| 2088 | 24/04/2023 | SANDRA MIRANDA DOS SAN | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.14. | 16600000 | 642,46 | 0,00 | 1 | 1501/2023 |
| 5595 | 05/09/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 4.676,04 | 1 | 3141/2023 |
| 6147 | 22/09/2023 | O. RIGONATO DA SILVA EIR | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 1.032,00 | 1 | 4599/2023 |
| 7750 | 31/10/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 521,62 | 1 | 5086/2023 |
| 8232 | 28/11/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 2.055,29 | 0,00 | 1 | 2779/2023 |
| 8233 | 28/11/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 3.875,10 | 0,00 | 1 | 2779/2023 |
| 8252 | 30/11/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 437,50 | 0,00 | 1 | 3893/2023 |
| 8253 | 30/11/2023 | GAUCHO DISTRIBUIDORA L | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 335,82 | 1 | 3893/2023 |
| 8254 | 30/11/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 547,87 | 138,63 | 1 | 5086/2023 |
| 8315 | 30/11/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 620,12 | 0,00 | 1 | 2779/2023 |
| 8330 | 14/12/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 177,61 | 8.336,09 | 1 | 2779/2023 |
| 8331 | 14/12/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 1.165,92 | 1 | 3893/2023 |
| 8332 | 14/12/2023 | MSI COMERCIO E SERVICOS L | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 3.855,00 | 1 | 6046/2023 |
| 8342 | 18/12/2023 | M.R. GONÇALVES COMRCIO E | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 766,99 | 1.271,10 | 1 | 2779/2023 |
| 8346 | 19/12/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 10.000,00 | 1 | 3141/2023 |
| 8 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0019.2.126.3.1.90.11. | 16600000 | 5.623,87 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| 9 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0019.2.126.3.3.90.46. | 16600000 | 2.587,98 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| 887 | 29/12/2023 | CAETANO & CAETANO LTD | 03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 1.005,40 | 1 | 3893/2023 |
| 583 | 30/08/2023 | INVIOLAVEL MONITORAMEN | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 4.637,78 | 0,00 | 1 | 3216/2019 |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##), Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25
Para verificar a validação pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/jurmoura/documento/documentoAssinado/23491. Folha 1 de 2

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2124;2125;2126

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 20/09/2023 | DETRAN (DEPARTAMENTO | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 200,78 | 0,00 | 1 | 1771/2023 |
| 632 | 26/09/2023 | UAN COMÉRCIO E SERVIÇ | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 0,00 | 3.040,00 | 1 | 5006/2022 |
| 633 | 26/09/2023 | UAN COMÉRCIO E SERVIÇ | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 0,00 | 278,00 | 1 | 5006/2022 |
| 658 | 17/10/2023 | OI S/A | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 0,00 | 232,53 | 1 | 200/2023 |
| 693 | 25/10/2023 | AGUAS DE ROLIM DE MOUR | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 0,00 | 1.616,67 | 1 | 118/2023 |
| 736 | 14/11/2023 | ENERGISA / CENTRAIS ELET | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 813,45 | 186,55 | 1 | 293/2023 |
| 766 | 23/11/2023 | M. DA SILVA COPIADORA - M | 03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39. | 26600050 | 0,00 | 2.050,00 | 1 | 5422/2023 |
| | | **TOTAL GERAL:** | | **72.414,61** | **31.607,08** | **40.807,53** | | |

...ra de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 02/02/2024 - 13:25
...ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23491. Folha 2 de 2

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de dezembro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 49.908-0

Local: 65 BB - 49.908-0 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/ PPD/ LIBE

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023** | **49.591,18** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023** | **R$ 49.591,18** |

**Notas Explicativas**

-

ROLIM DE MOURA, 4 de janeiro de 2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23092. Folha 1 de 3
Ou leia o código QR com seu celular.

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1406-0 | |
| Conta corrente | 49908-0 | ROLIM DE MBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 12/2023 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.524.451.000.009 | 1.277,83 C | |
| 01/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.524.965.000.013 | 6.304,03 C | |
| 01/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.525.949.000.010 | 1.733,61 C | |
| 01/12/2023 | | + | Transferência enviada | 554.006.000.009.474 | 1.204,62 D | |
| 01/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.110,85 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 11.942,15 D | |
| 07/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 11.942,15 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.222.047.000.013 | 6.361,43 C | |
| 22/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.224.418.000.010 | 1.749,39 C | |
| 22/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.224.812.000.009 | 1.289,46 C | |
| 22/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.400,28 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.406.247.000.013 | 6.400,00 C | |
| 29/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.408.171.000.009 | 1.297,28 C | |
| 29/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 7.408.705.000.010 | 1.760,00 C | |
| 29/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.457,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23092. Folha 2 de 3
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23092. Folha 2 de 3

03/01/2024 13:41:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 49908-0 ROLIM DE MBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 34.324,97 | | | 28.262,170260 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.110,85 | | | 6.675,938394 | 1,214937814 | 34.938,108654 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 11.942,15 | | | 9.815,588362 | 1,216651469 | 25.122,520292 |
| | Aplicação 29/05/2023 | 1,68 | | | 1,383334 | | |
| | Aplicação 29/06/2023 | 2.846,61 | | | 2.339,704704 | | |
| | Aplicação 31/07/2023 | 9.093,86 | | | 7.474,500324 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.400,28 | | | 7.697,402836 | 1,221227497 | 32.819,923128 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.457,28 | | | 7.733,790869 | 1,222851789 | 40.553,713997 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 49.591,18 | | | 40.553,713997 | | 40.553,713997 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.324,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.968,41 |
| RESGATES (-) | 11.942,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 239,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 239,95 |
| SALDO ATUAL = | 49.591,18 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

...a de Rolim de Moura
...umento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24.
...er validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23092. Folha 3 de 3

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2132;2133;2136

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3619 | 22/09/2023 | O. RIGONATO DA SILVA EIR | 03.009.08.244.0020.2.132.3.3.90.30. | 16600000 | 516,00 | 0,00 | 1 | 4599/2023 |
| 3699 | 24/10/2023 | V S DOS SANTOS LIVRARIA E | 03.009.08.244.0020.2.132.4.4.90.52. | 16600000 | 0,00 | 1.290,00 | 1 | 4861/2023 |
| 3827 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0020.2.136.3.1.90.11. | 16600000 | 4.297,50 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| 3828 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0020.2.136.3.1.90.11. | 16600000 | 1.140,24 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| 3829 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0020.2.136.3.1.90.11. | 16600000 | 4.779,09 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| 3830 | 29/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL D | 03.009.08.244.0020.2.136.3.3.90.46. | 16600000 | 1.725,32 | 0,00 | 1 | 5915/2023 |
| | | **TOTAL GERAL:** | | **13.748,15** | **12.458,15** | **1.290,00** | | |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:24
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23093. Folha 1 de 1
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23093. Folha 1 de 1

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2023

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de dezembro de 2023**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 53.373-4

Local: 70 BB-53.373-4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023** | **51.939,90** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2023** | **R$ 51.939,90** |

**Notas Explicativas**

-

ROLIM DE MOURA, 4 de janeiro de 2024

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25,
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23094. Folha 1 de 3
Ou leia o código QR com seu celular.

03/01/2024 13:19:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1406-0 | |
| Conta corrente | 53373-4 | ROLIM DE CRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12/2023 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.100,00 D | |
| 05/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 953,16 D | |
| 05/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.100,00 D | |
| 05/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 3.153,16 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | + | Ordem Bancária | 6.760.243.000.009 | 6.894,00 C | |
| 07/12/2023 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.894,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.064,52 D | |
| 28/12/2023 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.100,00 D | |
| 28/12/2023 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.164,52 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25,
er validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23094. Folha 2 de 3

03/01/2024 13:43:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta | 53373-4 ROLIM DE CRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 50.004,44 | | | 41.172,176113 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 3.153,16 | | | 2.593,495184 | 1,215795587 | 38.578,680929 |
| | Aplicação 23/03/2023 | 3.153,16 | | | 2.593,495184 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.894,00 | | | 5.666,372149 | 1,216651469 | 44.245,053078 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 2.164,52 | | | 1.770,648499 | 1,222444772 | 42.474,404579 |
| | Aplicação 23/03/2023 | 1.401,62 | | | 1.146,574822 | | |
| | Aplicação 26/04/2023 | 762,90 | | | 624,073677 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 51.939,90 | | | 42.474,404579 | | 42.474,404579 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.004,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.894,00 |
| RESGATES (-) | 5.317,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 359,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 359,14 |
| SALDO ATUAL = | 51.939,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

...a de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25,
...er validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23094. Folha 3 de 3

**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Exercício:** 2024

## Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

**Filtros**

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2122

| Empenho | Data | Credor | Programática | Fonte | Vlr Processado | Vlr a Processar | Origem Recurso | N.Proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3184 | 14/04/2023 | NORIO MOMOI LTDA | 03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.39. | 16600000 | 383,35 | 2.261,88 | 1 | 2191/2023 |
| 3350 | 12/06/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.30. | 16600000 | 1.499,67 | 3.268,01 | 1 | 3141/2023 |
| 3447 | 28/06/2023 | DATAPLEX TECNOLOGIA E | 03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.30. | 16600000 | 0,00 | 196,03 | 1 | 3141/2023 |
| 760 | 24/10/2023 | V S DOS SANTOS LIVRARIA E | 03.009.08.244.0019.2.122.4.4.90.52. | 16600000 | 0,00 | 1.290,00 | 1 | 4861/2023 |
| 780 | 20/11/2023 | M. DA SILVA COPIADORA - M | 03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.39. | 16600000 | 0,00 | 1.000,00 | 1 | 5422/2023 |
| 3127 | 29/09/2023 | FUNDO MUN DE ASSISTEN | 03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.18. | 26600050 | 1.206,44 | 4.465,58 | 1 | 6089/2021 |
| | | **TOTAL GERAL:** | | **15.570,96** | **3.089,46** | **12.481,50** | | |

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##),Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25
Para verificar as assinaturas vá ao site https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23595. Folha 1 de 1
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23595. Folha 1 de 1

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Miranda dos Santos (CPF ###.###.802-##), Ademar Raposo de Melo (CPF ###.###.722-##), em 09/02/2024 - 13:25
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinador.ssl.com.br/pmrmoura/documentoAssinado/23097. Folha 1 de 1
ou pelo link: https://assinador.ssl.com.br/pmrmoura/documentoAssinado/23097
ou pelo QR Code ao lado
Código para verificação: 23097



# FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a fevereiro**

| Red. | Cod. Despesa | Fonte | Descrição | Desp. Orçada | Desp. Atualizada | Reservado | Solicitado | Pré Empenho | Empenhado | Liquidado | V.Pago | a Solicitar | a Pagar | a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03.009.08.122.0018.2.119. - APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM** | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.3.90.14.00.00 | 16600090 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| 37 | 3.3.90.30.00.00 | 16600090 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.880,00 | 49.880,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.880,00 | 14.000,00 | **35.880,00** |
| 38 | 3.3.90.39.00.00 | 16600090 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 64.202,79 | 19.010,55 | 19.010,55 | 0,00 | 0,00 | 15.797,21 | 19.010,55 | **60.989,45** |
| 39 | 4.4.90.52.00.00 | 16600090 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.035,40 | 27.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.035,40 | 0,00 | **27.035,40** |
| | | | **Total Projeto Atividade** | **176.915,40** | **176.915,40** | **0,00** | **78.202,79** | **33.010,55** | **33.010,55** | **0,00** | **0,00** | **98.712,61** | **33.010,55** | **143.904,85** |
| | **03.009.08.244.0019.2.122. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 3.3.90.14.00.00 | 16600000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 46 | 3.3.90.18.00.00 | 16600000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | **70.000,00** |
| 47 | 3.3.90.30.00.00 | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 48 | 3.3.90.36.00.00 | 16600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | **70.000,00** |
| 49 | 3.3.90.39.00.00 | 16600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | **15.000,00** |
| 50 | 4.4.90.52.00.00 | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | | | **Total Projeto Atividade** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| | **03.009.08.244.0019.2.124. - APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF** | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 3.3.90.14.00.00 | 16600000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| 54 | 3.3.90.30.00.00 | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | **30.000,00** |
| 55 | 3.3.90.39.00.00 | 16600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 15.244,53 | 15.244,53 | 15.244,53 | 0,00 | 0,00 | 24.755,47 | 15.244,53 | **24.755,47** |
| 56 | 4.4.90.52.00.00 | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | **20.000,00** |
| | | | **Total Projeto Atividade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **15.244,53** | **15.244,53** | **15.244,53** | **0,00** | **0,00** | **84.755,47** | **15.244,53** | **84.755,47** |
| | **03.009.08.244.0019.2.131. - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC** | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 3.3.90.30.00.00 | 16600000 | MATERIAL DE CONSUMO | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | **650,00** |
| | | | **Total Projeto Atividade** | **650,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650,00** | **0,00** | **650,00** |
| | **03.009.08.244.0020.2.136. - FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.90.11.00.00 | 16600000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 13.772,50 | 13.772,50 | 13.772,50 | 13.772,50 | 13.772,50 | 39.227,50 | 0,00 | **39.227,50** |
| | 1.90.94.00.00 | 16600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | **1.400,00** |
| | 1.91.13.00.00 | 16600000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.761,07 | 1.761,07 | 1.761,07 | 1.761,07 | 0,00 | 8.238,93 | 1.761,07 | **8.238,93** |
| | 3.90.46.00.00 | 16600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.059,20 | 11.059,20 | 0,00 | 2.242,92 | 2.242,92 | 2.242,92 | 2.242,92 | 2.242,92 | 8.816,28 | 0,00 | **8.816,28** |
| | | | **Total Projeto Atividade** | **75.459,20** | **75.459,20** | **0,00** | **17.776,49** | **17.776,49** | **17.776,49** | **17.776,49** | **16.015,42** | **57.682,71** | **1.761,07** | **57.682,71** |
| | | | **Total Entidade** | **533.024,60** | **533.024,60** | **0,00** | **111.223,81** | **66.031,57** | **66.031,57** | **17.776,49** | **16.015,42** | **421.800,79** | **50.016,15** | **466.993,03** |
| | | | **Total Geral** | **533.024,60** | **533.024,60** | **0,00** | **111.223,81** | **66.031,57** | **66.031,57** | **17.776,49** | **16.015,42** | **421.800,79** | **50.016,15** | **466.993,03** |

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA
CONTROLADORIA

**MANIFESTAÇÃO**
**Nº 023/CGM/2024**

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebido por esta Controladoria, na data de 15/02/2024 através do Memorando n° 054/SEMAS/24, Processo nº 882/2024 (anexo), da **Secretaria Municipal de Ação Social**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro no valor TOTAL de R$ 168.230,99, para custear despesas com manutenção dos programas do Fundo Municipal de Assistência Social,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de recursos federais para atendimentos dos programas federais conforme justificado no memorando supracitado, sendo saldos remanescentes. O recurso encontra-se em conta desde o exercício de 2023, porém não houve prazo hábil para execução total dos programas, e por serem de caráter continuados, sua execução prossegue no exercício atual. Juntados também, extratos bancários e demais documentos necessários para o pleito do superávit.

Rolim de Moura/RO, 16 de Fevereiro de 2024.

***Aretuza Costa Leitão***
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Aretuza Costa Leitão (CPF ###.###.992-##), em 16/02/2024 - 10:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23321. Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**MENSAGEM Nº 23/2024**

Rolim de Moura/RO, 21 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$168.230,99 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos), conforme Memorando nº 54/SEMAS/2024 e Processo Administrativo nº 882/2024, **(atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência no Atendimento aos Programas e Serviços: Benefício de Prestação Continuada, Programa Bolsa Família – IGD M, Programa de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, Folha de Pagamento da Equipe de Referência do PAEFI, e Programa Criança Feliz)**, Planilha Demonstrativa, extrato, conciliação bancária, Demonstrativo da Despesa Simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta augusta Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 21/02/2024 - 13:02, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23790. Folha 1 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**PROJETO DE LEI Nº 23/2024**

*"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$168.230,99".*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

**Faz Saber** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

**LEI:**

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro de recursos conveniados na importância de **R$168.230,99 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

**03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
03.009.08.122.0018.2119 – Apoio ao Cadastro Único – IGDM
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$31.878,50
**Sub-total:.....R$31.878,50**

03.009.08.244.0019.2122 – Programa Criança Feliz
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$36.368,94
**Sub-total:.....R$36.368,94**

03.009.08.244.0019.2124 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$58.518,02
**Sub-total:.....R$58.518,02**

03.009.08.244.0019.2131 – Benefícios de Prestação Continuada - BPC
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$5.622,50
**Sub-total:.....R$5.622,50**

03.009.08.244.0020.2136 – Folha de Pagamento da Equipe de Referência da Proteção Social Especial
31.90.11.00 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$35.843,03
**Sub-total:.....R$35.843,03**
**TOTAL:.....R$168.230,99**

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, através de Contas de Recursos Conveniados, conforme abaixo descriminado:

**RECURSOS: SALDO EM CONTA DE PROGRAMAS FEDERAIS**
**46.324-8** – Benefício de Prestação Continuada - BPC.....**R$5.622,50**
**46.328-0** – Apoio ao Cadastro Único – IGDM.....**R$31.878,50**
**46.334-5** – Proteção Social Básica.....**R$58.518,02**

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 21/02/2024 - 13:02, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23790. Folha 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**49.908-0** – Proteção Social Especial.....**R$35.843,03**
**53.373-4** – Programa Criança Feliz.....**R$36.368,94**
**TOTAL:.....R$168.230,99**

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 21 de fevereiro de 2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 21/02/2024 - 13:02, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/23790. Folha 3 de 3